



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства економіки, довкілля та  
сільського господарства України  
від 29.04.2026 № 5413

**ЗВІТ**  
**про винагороду членів наглядової ради та правління**  
**ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»**  
**за 2025 рік**

Даний звіт підготовлений відповідно до вимог до звіту про винагороду членів органів управління товариства, встановлених Вимогами до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 травня 2024 року № 549.

**I. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1	<p><b>Перелік посад членів наглядової ради товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів наглядової ради товариства у звітному періоді</b></p> <p>Статутом ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» передбачено, що кількісний склад наглядової ради складає п'ять осіб. Кількість незалежних членів наглядової ради повинна становити більшість у загальному складі наглядової ради. Склад наглядової ради затверджується загальними зборами. Голова та заступник голови наглядової ради обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Функції загальних зборів акціонерів товариства здійснює уповноважений орган управління – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.</p> <p>Перелік посад членів наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (далі – Товариство) протягом 2025 року:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Карпенко Сергій Володимирович - голова наглядової ради (незалежний директор) у 2025 році здійснював функції голови наглядової ради Товариства протягом усього року;</li><li>- Качка Тарас Андрійович - заступник голови наглядової ради (представник держави) у 2025 році здійснював функції заступника голови наглядової ради Товариства у період з 01.01.2025 по 16.07.2025;</li><li>- Федорчук Данііл Едуардович - член наглядової ради (незалежний директор) у 2025 році здійснював функції члена наглядової ради Товариства протягом усього року;</li><li>- Іванюта Сергій Володимирович - член наглядової ради (незалежний директор) у 2025 році здійснював функції члена наглядової ради Товариства протягом усього року;</li><li>- Телюпа Андрій Володимирович - член наглядової ради (представник держави) у 2025 році здійснював функції члена наглядової ради Товариства протягом усього року.</li></ul>
2	<p><b>Загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яка була виплачена та/або яку мають виплатити члену наглядової ради товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b></p>

	<p>Виплата винагороди членам наглядової ради Товариства здійснювалась відповідно до цивільно-правових договорів, умови яких затверджені наказом Міністерства економіки України від 22.04.2023 №2342 із мінами, унесеними наказом Міністерства економіки, довілля та сільського господарства України від 01 вересня 2025 року № 373 «Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 22.04.2023 № 2342».</p> <p>Винагорода виплачується у національній валюті та грошовій формі.</p> <p>Загальний розмір винагороди, що нарахована та виплачена членам наглядової ради Товариства у звітному періоді, складає 2 068 239,63 грн.</p> <p>Винагорода (до вирахування податків) членів наглядової ради у 2025 році складала:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Член наглядової ради 1 – 762 468,00 гривень;</li> <li>- Член наглядової ради 2 – винагорода не виплачувалась;</li> <li>- Член наглядової ради 3 – 637 692,80 гривень;</li> <li>- Член наглядової ради 4 – 637 692,80 гривень;</li> <li>- Член наглядової ради 5 – 30 386,00 гривень.</li> </ul>
3	<p><b>Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам наглядової ради товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді</b></p> <p>Цивільно-правовим договором, що укладається з незалежним членом наглядової ради Товариства, передбачено, що за кожен календарний рік, протягом якого незалежний член наглядової ради буде виконувати наглядові функції, він має право на річну винагороду (далі – Винагорода), розмір якої складає 593 172 гривні (869 508 грн згідно наказу Мінекономіки від 01 вересня 2025 року № 373 «Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 22.04.2023 № 2342») до утримання податків і зборів, визначених законодавством, яка розділяється на 12 рівних частин (будь-яка одна частина – винагорода за місяць), за винятком першого та останнього місяця дії договору, коли незалежний член наглядової ради отримує частину такої винагороди пропорційно періоду часу його залучення до виконання наглядових функцій відповідно до договору. У випадку обрання незалежного члена наглядової ради головою наглядової ради, такий член наглядової ради має право на отримання додаткової винагороди, розмір якої становить 20% від суми винагороди (за весь період виконання повноважень). Додаткова винагорода виплачується разом з виплатою Винагороди. Виплата винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання відповідного Акта на банківський рахунок незалежного члена наглядової ради. Щомісячно складається Акт приймання-передачі наданих послуг.</p> <p>Цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради Товариства – представником держави, передбачено, що за кожен календарний рік, протягом якого член наглядової ради буде виконувати наглядові функції, він має право на річну винагороду (далі – Винагорода), розмір якої складає 593 172 гривні (869 508 грн згідно наказу Мінекономіки від 01 вересня 2025 року № 373 «Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 22.04.2023 № 2342») до утримання податків і зборів, визначених законодавством, яка розділяється на 12 рівних частин (будь-яка одна частина – винагорода за місяць), за винятком першого та останнього місяця дії договору, коли член наглядової ради отримує частину такої винагороди пропорційно періоду часу його залучення до виконання наглядових функцій відповідно до договору. У випадку обрання члена наглядової ради Товариства – представника держави головою наглядової ради, такий член наглядової ради має право на отримання додаткової винагороди, розмір якої становить 20% від суми винагороди (за весь період виконання повноважень). Додаткова винагорода виплачується разом з виплатою Винагороди.</p> <p>Член наглядової ради – представник держави не отримує винагороду за виконання наглядових функцій на період заняття посади державної служби, іншої посади особи,</p>

	<p>уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», протягом дії договору та застосування обмежень, встановлених пунктом 1 частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо заборони займатися іншою оплачуваною діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.</p> <p>У випадку звільнення члена наглядової ради – представника держави з посади державної служби та подальше непризначення на таку посаду, член наглядової ради – представник держави має право отримувати Винагороду, компенсацію витрат і видатків у розмірі та у порядку, визначеному договором.</p> <p>Товариство додатково компенсує членам наглядової ради такі обґрунтовані і документально підтверджені витрати, понесені ними у зв'язку з виконанням наглядових функцій: витрати на проїзд; витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях наглядової ради; витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради Товариства; інші обґрунтовані витрати, пов'язані з виконанням наглядових функцій).</p> <p>Виплата фіксованої винагороди здійснювалась членам наглядової ради за виконання функцій у 2025 році: членам наглядової ради - незалежним директорам пропорційно часу перебування на посаді, члену наглядової ради - представнику держави Члену наглядової ради 5 у період з 19.12.2025 по 31.12.2025. Іншим членам наглядової ради - представникам держави винагорода у 2025 році не виплачувалась.</p>
4	<p><b>Назва уповноваженого органу управління, дату та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену наглядової ради товариства була виплачена та/або має бути виплачена винагорода (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду</b></p> <p>Виплата винагороди членам наглядової ради Товариства здійснювалась відповідно до цивільно-правових договорів, умови яких затверджені наказом Міністерства економіки України від 22.04.2023 №2342 із мінами, унесеними наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 01 вересня 2025 року № 373 «Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 22.04.2023 № 2342».</p> <p>Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами наглядової ради Товариства, передбачена виплата фіксованої винагороди. Виплата змінної винагороди членам наглядової ради Товариства не передбачена.</p>
5	<p><b>Строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності положенню про винагороду</b></p> <p>Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства не затверджувалось.</p> <p>Винагорода виплачувалась в грошовій формі, в національній валюті України у порядку, визначеному цивільно-правовими договорами, укладеними з членами наглядової ради Товариства, умови яких затверджені наказом Міністерства економіки України від 22.04.2023 №2342.</p> <p>Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами наглядової ради Товариства, передбачене щомісячне складання акту приймання-передачі наданих послуг. Виплата винагороди здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання відповідного акта на банківський рахунок члена наглядової ради.</p> <p>Виплата винагороди здійснювалась членам наглядової ради Товариства за виконання функцій у 2025 році відповідно до умов цивільно-правових договорів без відхилень.</p>

6	<p><b>Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів наглядової ради протягом звітного періоду</b></p> <p>Винагорода виплачувалась в грошовій формі, в національній валюті України у порядку, визначеному цивільно-правовими договорами, укладеними з членами наглядової ради Товариства, умови яких затверджені наказом Міністерства економіки України від 22.04.2023 №2342. Наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 01 вересня 2025 року № 373 «Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 22.04.2023 № 2342» передбачене збільшення розміру фіксованої винагороди членів наглядової ради з 593 172 (п'ятсот дев'яносто три тисячі сто сімдесят дві) гривень до 869 508 (вісімсот шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісім) гривень на рік.</p>
7	<p><b>Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів органів управління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам наглядової ради товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді</b></p> <p>Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами наглядової ради Товариства, виплата змінної винагороди членам наглядової ради Товариства не передбачена.</p>
8	<p><b>Співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді</b></p> <p>Середній розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у 2025 році склав 57 451,1 грн.  Середній розмір винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у 2024 році склав 64 078,54 грн.  Співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді становить 0,89.</p>
9	<p><b>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)</b></p> <p>Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами наглядової ради Товариства, виплата змінної винагороди членам наглядової ради Товариства не передбачена, критерії оцінки ефективності не встановлювались.</p>
10	<p><b>Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих</b></p> <p>Управління корпоративними правами держави у розмірі 100% статутного капіталу Товариства здійснює Кабінет Міністрів України через уповноважений ним орган управління - Міністерство економіки України.  Афілійованими особами Товариства є Кабінет Міністрів України та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.  Члени наглядової ради – незалежні директори Товариства у 2025 році не отримували винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю, або афілійованих осіб.  Члени наглядової ради – представники держави отримували винагороду від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України як посадові особи зазначеного органу державної влади.</p>

11	<p><b>Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член наглядової ради товариства у формі участі у прибутках</b></p> <p>Товариство протягом 2025 року не виплачувало винагороду членам наглядової ради у формі участі у прибутках та/або премій. Подібна винагорода цивільно-правовими договорами, укладеними з членами наглядової ради Товариства, не передбачена.</p>
12	<p><b>Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену наглядової ради товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітнього року</b></p> <p>Цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради Товариства, передбачено, що за кожен календарний рік, протягом якого член наглядової ради буде виконувати наглядові функції, він має право на річну винагороду (далі – Винагорода), розмір якої складає 593 172 гривні (869 508 грн згідно наказу Мінекономіки від 01 вересня 2025 року № 373 «Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 22.04.2023 № 2342») до утримання податків і зборів, визначених законодавством, яка розділяється на 12 рівних частин (будь-яка одна частина – винагорода за місяць), за винятком першого та останнього місяця дії договору, коли незалежний член наглядової ради отримує частину такої винагороди пропорційно періоду часу його залучення до виконання наглядових функцій відповідно до договору.</p> <p>Член наглядової ради – представник держави не отримує винагороду за виконання наглядових функцій на період заняття посади державної служби, іншої посади особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», протягом дії договору та застосування обмежень, встановлених пунктом 1 частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо заборони займатися іншою оплачуваною діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.</p> <p>У випадку звільнення члена наглядової ради – представника держави з посади державної служби та подальше непризначення на таку посаду, член наглядової ради – представник держави має право отримувати Винагороду, компенсацію витрат і видатків у розмірі та у порядку, визначеному договором.</p> <p>Виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати членам наглядової ради Товариства, пов'язані із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів, цивільно-правовими договорами, укладеними з членами наглядової ради Товариства, не передбачені.</p>
13	<p><b>Інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів наглядової ради товариства, а саме: строк дії договору (контракту); наявність та опис умов щодо виплат по звільненню; наявність та опис умов щодо програми стимулювання</b></p> <p>Строк дії цивільно-правових договорів, укладених з членами наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з Членом наглядової ради 1 до 02.07.2026;</li> <li>- з Членом наглядової ради 3 до 02.07.2026;</li> <li>- з Членом наглядової ради 4 до 16.05.2027;</li> <li>- з Членом наглядової ради 5 до 22.12.2027,</li> </ul> <p>якщо їх дію не буде припинено раніше.</p> <p>Дію цивільно-правового договору, укладеного з Членом наглядової ради 2, припинено достроково 16.07.2025 у зв'язку із припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства за власним бажанням.</p> <p>Цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради Товариства, не передбачені:</p>

	<p>- виплати у зв'язку зі звільненням та інші виплати, пов'язані з передчасним завершенням роботи;</p> <p>- програми стимулювання.</p>
14	<p><b>Інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин, у зв'язку з якими товариство використало своє право</b></p> <p>Умовами цивільно-правових договорів, що укладені з членами наглядової ради Товариства, не передбачається виплата змінних складових винагороди та використання Товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.</p>
15	<p><b>Інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / ім'я – ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди</b></p> <p>Персональний склад Комітету у період з 01.01.2025 по 31.12.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федорчук Даніїл Едуардович (незалежний директор) – голова Комітету;</li> <li>- Карпенко Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету;</li> <li>- Іванюта Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету.</li> </ul> <p>Комітет наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - Комітет) здійснює діяльність згідно з Положенням про комітет наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ «Експортно-кредитне агентство». Зазначеним Положенням передбачено, що до компетенції Комітету належить: 1) пошук та надання рекомендацій наглядовій раді щодо кандидатур на посаду голови, його заступника та членів правління Товариства; 2) подання наглядовій раді пропозицій щодо звільнення голови, його заступника та членів правління Товариства; 3) розроблення та подання на затвердження наглядовій раді Товариства стратегії наступництва керівництва Товариства, розроблення плану наступництва для посад у складі правління Товариства, забезпечення наявності у правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві; 3) розроблення та періодичний перегляд політик (внутрішніх положень) Товариства з питань призначень та винагороди; 5) визначення та рекомендування до схвалення наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у правлінні Товариства; 6) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи правління та надання рекомендацій наглядовій раді щодо будь-яких змін; 7) періодичне оцінювання членів правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання наглядовій раді Товариства; 8) надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її Комітетів, а також періодичної ротатії членів наглядової ради між Комітетами; 9) надання наглядовій раді рекомендацій щодо прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде здійснювати повноваження голови правління; 10) надання наглядовій раді рекомендацій щодо прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади головного ризик-менеджера (керівника підрозділу з управління ризиками), головного комплаєнс-менеджера (керівника підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс)), головного внутрішнього аудитора (керівника підрозділу з внутрішнього аудиту) (далі – ключові особи), корпоративного секретаря, щодо розміру їх винагороди; 11) розроблення та надання наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки в Товаристві, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх</p>

	<p>нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм; 12) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів наглядової ради та правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій в Товаристві моделі корпоративного управління; 13) щорічне оцінювання роботи наглядової ради, її комітетів та кожного члена наглядової ради, надання відповідних висновків (звітів) наглядовій раді Товариства; 14) залучення незалежного зовнішнього радника (експерта) для оцінювання роботи наглядової ради, її комітетів та членів наглядової ради; 15) надання наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні; 16) надання наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів; 17) надання наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами правління; 18) надання наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами правління Товариства; 19) надання правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; 20) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої правлінням Товариства; 21) інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства.</p> <p>Політика винагороди членів наглядової ради Товариства у 2025 році визначалась цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради, умови якого затверджені наказом Міністерства економіки України від 22.04.2023 №2342, та здійснюється відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. №668.</p> <p>Міністерство економіки, докілья та сільського господарства України є уповноваженим органом Товариства, що здійснює управління корпоративними правами держави та виконує функції загальних зборів Товариства.</p> <p>Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження Положення не залучались.</p> <p>Проект Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства підготовлений комітетом наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства, попередньо розглянутий наглядовою радою Товариства 04.10.2024 (протокол № 19) та направлений на розгляд і затвердження загальним зборам Товариства – уповноваженому органу управління Товариства (Мінекономіки) листом від 09.10.2024 № 45/24. Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства у 2025 році не затверджувалось.</p>
16	<p><b>Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів наглядової ради товариства</b></p> <p>Цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради Товариства, не передбачені програми додаткового пенсійного забезпечення.</p>
17	<p><b>Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду,</b></p>

	<p><b>щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року</b></p> <p>Положення про винагороду членів наглядової ради Товариства не затверджувалось. Винагорода виплачувалась в грошовій формі, в національній валюті України у порядку, визначеному цивільно-правовими договорами, укладеними з членами наглядової ради Товариства, умови яких затверджені наказом Міністерства економіки України від 22.04.2023 №2342.</p> <p>Виплата винагороди здійснювалась членам наглядової ради за виконання функцій у 2025 році відповідно до умов цивільно-правових договорів без відхилень.</p>
18	<p><b>Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена наглядової ради товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена органу управління товариства</b></p> <p>Факти неприйнятної поведінки членів наглядової ради Товариства у 2025 році відсутні.</p>

## II. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

1	<p><b>Перелік посад членів правління товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів органів управління товариства у звітному періоді</b></p> <p>Статутом ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» передбачено, що кількісний склад правління складає п'ять осіб.</p> <p>Склад правління Товариства станом на 31.12.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Гашев Руслан Ігорович – голова правління;</li> <li>- Бровченко Богдан Юрійович – член правління;</li> <li>- Гарбар Євгеній Сергійович – член правління, головний ризик-менеджер;</li> <li>- Кисленко Віталій Олександрович – член правління;</li> <li>- Падалка Крістіна Вікторівна – член правління.</li> </ul> <p>Протягом 2025 року відбулись наступні зміни у складі правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рішенням наглядової ради Товариства від 07.10.2025 (протокол №25) припинено повноваження заступника голови правління Товариства Очеретяної Оксани Геннадіївни 10 жовтня 2025 року (останній день повноважень – 10.10.2025) за її заявою (за домовленістю сторін); <ul style="list-style-type: none"> <li>- рішенням наглядової ради Товариства від 10.10.2025 (протокол № 26) обрано Бровченка Богдана Юрійовича членом правління Товариства з 16.10.2025;</li> <li>- рішенням наглядової ради Товариства від 22.10.2025 (протокол №28) припинено повноваження члена правління Товариства Гарасюти Дениса Сергійовича 31 жовтня 2025 року (останній день повноважень – 31.10.2025) за його заявою (за домовленістю сторін);</li> <li>- рішенням наглядової ради Товариства від 14.11.2025 (протокол № 30) обрано Кисленка Віталія Олександровича членом правління Товариства з 19.11.2025;</li> <li>- рішенням наглядової ради Товариства від 28.11.2025 (протокол № 33) обрано Падалка Крістіну Вікторівну членом правління Товариства з 26.12.2025 (попередній трирічний строк її повноважень закінчився 25.12.2025).</li> </ul> </li> </ul>
2	<p><b>Загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яка була виплачена та/або яку мають виплатити члену правління товариства (по кожному члену правління товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b></p> <p>Виплата винагороди членам правління Товариства протягом 2025 року здійснювалась відповідно до контрактів, укладених з членами правління, та Положення про винагороду</p>

	<p>членів правління, головного бухгалтера та ключових осіб приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» (далі – Положення про винагороду), постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”.</p> <p>Винагорода виплачується у національній валюті та грошовій формі.</p> <p>Загальний розмір винагороди, що нарахована та виплачена членам правління Товариства у звітному періоді складає 22 953 373,37 гривень.</p> <p>Винагорода (до вирахування податків) членів правління Товариства у 2025 році складала:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Член правління 1 – 5 466 528,72 гривень;</li> <li>- Член правління 2 – 4 008 492,77 гривень;</li> <li>- Член правління 3 – 4 498 959,26 гривень;</li> <li>- Член правління 4 – 4 241 965,66 гривень;</li> <li>- Член правління 5 – 3 868 340,77 гривень;</li> <li>- Член правління 6 – 589 032,90 гривень;</li> <li>- Член правління 7 – 280 053,29 гривень.</li> </ul>
3	<p><b>Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив’язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам правління товариства (по кожному члену правління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді</b></p> <p>Виплата винагороди членам правління Товариства протягом 2025 року здійснювалась відповідно до контрактів, укладених з членами правління, та Положення про винагороду, постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”.</p> <p>Структура винагороди членів правління складається з фіксованої частини винагороди та змінної частини винагороди.</p> <p>Фіксована частина винагороди члена правління (посадовий оклад) встановлюється наглядовою радою і зазначається у контракті. Члени правління за виконання своїх обов’язків отримують щомісячну (фіксовану) винагороду, строки виплати якої встановлені у Колективному договорі Товариства.</p> <p>Змінною частиною винагороди є: квартальна премія (за підсумками роботи за квартал); річна премія (за підсумками роботи за календарний рік).</p> <p>Умовами діючих контрактів голови, заступника голови та членів правління Товариства (далі – керівники) передбачено нарахування:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- премії за підсумками роботи за квартал, яка складається з нормативної та понаднормативної премії. Нормативна премія нараховується в розмірі одного посадового окладу керівника Товариства за виконання планового показника ЕВІТДА фінансового плану Товариства. Понаднормативна премія нараховується в розмірі двох посадових окладів керівника Товариства за перевиконання планового показника ЕВІТДА фінансового плану Товариства. Понаднормативна премія керівнику не нараховується в разі перевиконання планового показника ЕВІТДА фінансового плану більше ніж на 20 %. У разі невиконання передбаченого фінансовим планом підприємства показника чистого прибутку премія керівника Товариства за квартал зменшується на 50 %. Премія за квартал нараховується за фактично відпрацьований час відповідно до таблиці обліку робочого часу. Виплата квартальної премії здійснюється за погодженням наглядової ради Товариства на підставі звіту правління Товариства;</li> <li>- премії за підсумками роботи за рік за виконання умов і диференційованих показників, які щорічно встановлюються додатком до контракту, за погодженням з наглядовою радою Товариства на підставі звіту правління Товариства.</li> </ul>

4	<p><b>Назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену правління товариства була виплачена та/або має бути виплачена винагорода (фіксована та змінна) за результатами звітного періоду</b></p> <p>Виплата винагорода членам правління Товариства протягом 2025 року здійснювалась відповідно до контрактів, укладених з членами правління.</p> <p>Структура винагорода членів правління складається з фіксованої частини винагорода та змінної частини винагорода.</p> <p>Фіксована частина винагорода члена правління (посадовий оклад) встановлюється наглядовою радою і зазначається у контракті. Члени правління за виконання своїх обов'язків отримують щомісячну (фіксовану) винагороду.</p> <p>Змінною частиною винагорода є: квартальна премія (за підсумками роботи за квартал); річна премія (за підсумками роботи за календарний рік).</p> <p>Умови контракту (трудового договору), укладеного з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- головою правління Гашевим Русланом Ігоровичем, затверджені рішенням наглядової ради Товариства від 18.08.2023 (протокол № 4) (із змінами);</li> <li>- заступником голови правління Очеретяною Оксаною Геннадіївною, затверджені рішенням наглядової ради Товариства від 08.09.2023 (протокол № 7) (із змінами);</li> <li>- членом правління Падалка Крістіною Вікторівною, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.07.2019 № 1097 “Деякі питання укладання контрактів із членами правління приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” (із змінами), рішенням наглядової ради Товариства від 28.11.2025 (протокол № 33);</li> <li>- членом правління, головним ризик-менеджером Гарбаром Євгенієм Сергійовичем, затверджені рішенням наглядової ради Товариства від 18.08.2023 (протокол № 4) (із змінами);</li> <li>- членом правління Гарасютою Денисом Сергійовичем, затверджені рішенням наглядової ради Товариства від 12.01.2024 (протокол № 1) (із змінами);</li> <li>- членом правління Бровченко Богданом Юрійовичем, затверджені рішенням наглядової ради Товариства від 10.10.2025 (протокол № 26);</li> <li>- членом правління Кисленко Віталієм Олександровичем, затверджені рішенням наглядової ради Товариства від 14.11.2025 (протокол № 30).</li> </ul> <p>У 2025 році членам правління Товариства виплачувалась змінна винагорода:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- квартальна премія за 4 квартал 2024 року та річна премія за 2024 рік на підставі рішення наглядової ради від 24.02.2025 (протокол № 4);</li> <li>- квартальна премія за 1 квартал 2025 року на підставі рішення наглядової ради від 24.04.2025 (протокол № 9);</li> <li>- квартальна премія за 2 квартал 2025 року на підставі рішення наглядової ради від 14.08.2025 (протокол № 19);</li> <li>- квартальна премія за 3 квартал 2025 року на підставі рішення наглядової ради від 24.10.2025 (протокол № 29).</li> </ul>
5	<p><b>Строки фактичної виплати винагорода, інформацію щодо їх відповідності положенню про винагороду</b></p> <p>Положенням про винагороду, зокрема, передбачено, що члени правління за виконання своїх обов'язків отримують щомісячну (фіксовану) винагороду, строки виплати якої встановлені у Колективному договорі Товариства. Колективним договором Товариства передбачено, що заробітна плата виплачується грошовими коштами в національній валюті України не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 (шістнадцяти) календарних днів, а саме: заробітна плата за першу половину місяця виплачується не пізніше 16 (шістнадцятого) числа поточного місяця; заробітна плата за другу половину місяця виплачується першого числа місяця, що йде за місяцем її</p>

	<p>нарахування. Нарахування і проведення виплати змінної винагороди здійснюється разом із виплатою заробітної плати за другу половину місяця, в якому прийняте відповідне рішення.</p> <p>Протягом звітного періоду винагорода членам правління Товариства виплачувалась у строки, передбачені Положенням про винагороду.</p>
6	<p><b>Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів правління протягом звітного періоду</b></p> <p>Протягом 2025 року розмір фіксованої винагороди членів правління Товариства не змінювався. У грудні 2025 року наглядовою радою Товариства прийняте рішення про встановлення посадових окладів голови правління та членів правління Товариства з 01.01.2026.</p>
7	<p><b>Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів правління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам правління товариства (по кожному члену правління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді</b></p> <p>Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди, виплаченої у 2025 році, складає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Член правління 1 – 0,71;</li> <li>- Член правління 2 – 0,76;</li> <li>- Член правління 3 – 0,62;</li> <li>- Член правління 4 – 0,74;</li> <li>- Член правління 5 – 0,51;</li> <li>- Члену правління 6 у 2025 році змінна частина винагороди не виплачувалась;</li> <li>- Члену правління 7 у 2025 році змінна частина винагороди не виплачувалась.</li> </ul>
8	<p><b>Співвідношення середнього розміру винагороди члена правління із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді</b></p> <p>Середній розмір винагороди члена правління Товариства у 2025 році склав 234 826,03 грн.</p> <p>Середній розмір винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у 2025 році склав 64 078,54 грн.</p> <p>Співвідношення середнього розміру винагороди члена правління із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді становить 3,66.</p>
9	<p><b>Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)</b></p> <p>Змінною частиною винагороди є: квартальна премія (за підсумками роботи за квартал); річна премія (за підсумками роботи за календарний рік).</p> <p>Планові показники EBITDA та показник чистого прибутку Товариства за 4 квартал 2024 року, 1 – 3 квартали 2025 року фінансового плану Товариства за відповідний рік виконувались. Квартальна премія за 4 квартал 2024 року, 1 – 3 квартали 2025 року нараховувалась у 2025 році відповідному члену правління за фактично відпрацьований ним час відповідно до табеля обліку робочого часу.</p> <p>Положенням про винагороду передбачено, що наглядова рада затверджує ключові показники ефективності (диференційовані показники преміювання) членам правління на кожен наступний рік на підставі аналізу результатів діяльності Товариства попереднього звітного року. Ключові показники ефективності членів правління</p>

	<p>Товариства - диференційовані показники преміювання голови правління, заступника голови правління та членів правління за 2024 рік встановлені (затверджені) наглядовою радою у 2024 році додатком до контракту, укладеним з відповідним керівником, в яких визначені показники преміювання, порядок їх розрахунку, умови преміювання, вагова частка окремого показника (%). На 2024 рік членам правління Товариства наглядовою радою встановлені кількісні ключові показники ефективності, такі як: Ефективність праці, Оновлення необоротних активів, Забезпечення ліквідними активами, Співвідношення рентабельності, Соціальне забезпечення, Рентабельність продажів, Обсяг підтриманого експорту, Обсяг отриманих страхових премій, Рівень збитковості. Оцінка виконання зазначених показників здійснювалась у 2025 році, за результатами якої наглядова визначила виконання ключових показників ефективності – диференційованих показників преміювання голови правління, його заступника та членів правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» за підсумками роботи за 2024 рік на рівні 74%. Змінна винагорода – річна премія за 2024 рік виплачена членам правління Товариства у 2025 році.</p>
10	<p><b>Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член правління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих</b></p> <p>Товариство пов'язане відносинами контролю з Кабінетом Міністрів України, якому належить 100% акцій Товариства.</p> <p>Управління корпоративними правами у розмірі 100% статутного капіталу Товариства здійснює Кабінет Міністрів України через уповноважений ним орган управління - Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.</p> <p>Афілійованими особами Товариства є Кабінет Міністрів України та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.</p> <p>Члени правління Товариства у 2025 році не отримували винагороду від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю, або афілійованих осіб.</p>
11	<p><b>Інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член правління товариства у формі участі у прибутках</b></p> <p>Товариство у 2025 році не виплачувало винагороду членам правління у формі участі у прибутках.</p>
12	<p><b>Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену правління товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року</b></p> <p>Виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати членам правління не здійснювались оскільки протягом 2025 року не було підстав для подібних виплат.</p>
13	<p><b>Інформація щодо наданих кожному члену виконавчого органу опціонів на акції у якості їх винагороди</b></p> <p>Положення про винагороду та контракти, укладені з членами правління Товариства, не передбачають:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) здійснення негрошових виплат;</li> <li>2) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів правління;</li> <li>3) права членів правління на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства.</li> </ol> <p>Товариство не надає членам правління позик, авансових платежів або гарантій.</p>
14	<p><b>Інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів органів управління товариства, а саме: строк дії договору (контракту); наявність та опис</b></p>

**УМОВ ЩОДО ВИПЛАТ ПО ЗВІЛЬНЕННЮ; НАЯВНІСТЬ ТА ОПИС УМОВ ЩОДО ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ**

Строк дії контракту, укладеного з Член правління 1, – до 22.08.2026. Контрактом передбачено, зокрема, що у разі припинення до закінчення строку дії Контракту, укладеного з головою правління Товариства, за рішенням наглядової ради та/або загальних зборів Товариства про припинення повноважень посадової особи (відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю), голові правління виплачується вихідна допомога у розмірі його десятимісячного середнього заробітку.

Строк дії контракту, укладеного з Член правління 2, – до 11.09.2026. Строк дії Контракту з заступником голови правління Очеретяною О.Г. припинено достроково 10 жовтня 2025 року у зв'язку із припиненням повноважень за заявою заступника голови правління приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» Очеретяної Оксани Геннадіївни від 25.09.2025, на підставі пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, пп. 5.4.2. п. 5.4. Контракту № 02 з заступником голови правління приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» від 12.09.2023. Контрактом було передбачено, зокрема, що у разі припинення до закінчення строку дії Контракту, укладеного з заступником голови правління Товариства, за рішенням наглядової ради та/або загальних зборів Товариства про припинення повноважень посадової особи (відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю), заступнику голови правління виплачується вихідна допомога у розмірі її шестимісячного середнього заробітку.

Строк дії контракту, укладеного з Член правління 3, – до 25.12.2025. Контрактом було передбачено, зокрема, що у разі припинення до закінчення строку дії Контракту, укладеного з членом правління Товариства, за рішенням наглядової ради або загальних зборів Товариства, члену правління виплачується вихідна допомога у розмірі не більше ніж винагорода згідно з умовами Контракту за останні шість місяців. З членом правління Падалка К.В. 26.12.2025 укладено Контракт, строк дії якого до 25.12.2028. Умовами цього Контракту передбачено, зокрема, що у разі припинення до закінчення строку дії Контракту, укладеного з членом правління Товариства, за рішенням наглядової ради та/або загальних зборів Товариства про припинення повноважень посадової особи (відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю), члену правління виплачується вихідна допомога у розмірі його шестимісячного середнього заробітку.

Строк дії контракту, укладеного з Член правління 4, - до 11.09.2026. Контрактом передбачено, зокрема, що у разі припинення до закінчення строку дії Контракту, укладеного з членом правління Товариства, за рішенням наглядової ради та/або загальних зборів Товариства про припинення повноважень посадової особи (відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю), члену правління виплачується вихідна допомога у розмірі його шестимісячного середнього заробітку.

Строк дії контракту, укладеного з Член правління 5, - до 01.02.2027. Строк дії Контракту з членом правління Гарасютою Д.С. припинено достроково 31 жовтня 2025 року за заявою члена правління приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» Гарасюти Дениса Сергійовича від 16.10.2025, на підставі пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, пп. 5.4.2. п. 5.4. Контракту № 04 із членом правління приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» від 01.02.2024. Контрактом було передбачено, зокрема, що у разі припинення до закінчення строку дії Контракту, укладеного з членом правління Товариства, за рішенням наглядової ради та/або загальних зборів Товариства про припинення повноважень посадової особи (відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю), члену правління виплачується вихідна допомога у розмірі його шестимісячного середнього заробітку.

	<p>Строк дії контракту, укладеного з Член правління 6 - до 15.10.2028. Контрактом передбачено, зокрема, що у разі припинення до закінчення строку дії Контракту, укладеного з членом правління Товариства, за рішенням наглядової ради та/або загальних зборів Товариства про припинення повноважень посадової особи (відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю), члену правління виплачується вихідна допомога у розмірі його шестимісячного середнього заробітку.</p> <p>Строк дії контракту, укладеного з Член правління 7 - до 18.11.2028. Контрактом передбачено, зокрема, що у разі припинення до закінчення строку дії Контракту, укладеного з членом правління Товариства, за рішенням наглядової ради та/або загальних зборів Товариства про припинення повноважень посадової особи (відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю), члену правління виплачується вихідна допомога у розмірі його шестимісячного середнього заробітку.</p>
15	<p><b>Інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право</b></p> <p>Положенням передбачено, що наглядова рада відносно членів правління має право приймати рішення, зокрема, щодо повернення членом правління вже сплаченої йому(їй) змінної винагороди, із встановленням строку такого повернення, на підставі неправильної/недостовірної наданої ним інформації, що підтверджено відповідним висновком зовнішньої незалежної експертизи / залученим експертом.</p> <p>У 2025 році наглядовою радою рішення про повернення виплаченої члену правління премії (її частини) не приймалось.</p>
16	<p><b>Інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / ім'я – ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди</b></p> <p>Персональний склад Комітету у період з 01.01.2025 по 31.12.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федорчук Данііл Едуардович (незалежний директор) – голова Комітету;</li> <li>- Карпенко Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету;</li> <li>- Іванюта Сергій Володимирович (незалежний директор) – член Комітету.</li> </ul> <p>Комітет наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі Комітет) здійснює діяльність згідно з Положенням про комітет наглядової ради ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ «Експортно-кредитне агентство». Зазначеним Положенням передбачено, що до компетенції Комітету належить: 1) пошук та надання рекомендацій наглядовій раді щодо кандидатур на посаду голови, його заступника та членів правління Товариства; 2) подання наглядовій раді пропозицій щодо звільнення голови, його заступника та членів правління Товариства; 3) розроблення та подання на затвердження наглядовій раді Товариства стратегії наступництва керівництва Товариства, розроблення плану наступництва для посад у складі правління Товариства, забезпечення наявності у правлінні належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві; 3) розроблення та періодичний перегляд політик (внутрішніх положень) Товариства з питань призначень та винагороди; 5) визначення та рекомендування до схвалення наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у правлінні Товариства; 6) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи правління та надання рекомендацій наглядовій раді щодо будь-яких змін; 7) періодичне оцінювання членів правління Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання наглядовій раді Товариства; 8) надання наглядовій раді</p>

рекомендацій щодо персонального складу кожного з її Комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між Комітетами; 9) надання наглядовій раді рекомендацій щодо прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде здійснювати повноваження голови правління; 10) надання наглядовій раді рекомендацій щодо прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади головного ризик-менеджера (керівника підрозділу з управління ризиками), головного комп'ютерного менеджера (керівника підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс)), головного внутрішнього аудитора (керівника підрозділу з внутрішнього аудиту) (далі – ключові особи), корпоративного секретаря, щодо розміру їх винагороди; 11) розроблення та надання наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки в Товаристві, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм; 12) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів наглядової ради та правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій в Товаристві моделі корпоративного управління; 13) щорічне оцінювання роботи наглядової ради, її комітетів та кожного члена наглядової ради, надання відповідних висновків (звітів) наглядовій раді Товариства; 14) залучення незалежного зовнішнього радника (експерта) для оцінювання роботи наглядової ради, її комітетів та членів наглядової ради; 15) надання наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні; 16) надання наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів; 17) надання наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами правління; 18) надання наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами правління Товариства; 19) надання правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; 20) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої правлінням Товариства; 21) інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства.

Положення про винагороду членів правління, головного бухгалтера та ключових осіб приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» затверджено рішенням наглядової ради від 20.09.2023, протокол засідання №8.

Зовнішні консультанти для підготовки та запровадження Положення не залучались.

Члени наглядової ради Товариства, що є представниками держави (акціонера), входили до складу Комітету у період розроблення та затвердження Положення про винагороду.

Наглядова рада Товариства з метою виконання Товариством рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 травня 2024 року № 549 «Про затвердження Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства» (далі – Вимоги № 549) (пунктом 2 якого встановлено, що акціонерні товариства, в яких на дату набрання чинності цим рішенням відсутні або є затвержені внутрішні документи, що регламентують питання винагороди, звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу, повинні прийняти або привести їх у відповідність до зазначених Вимог до 31 грудня 2024 року) направила уповноваженому органу

	<p>управління Товариства (Міністерству економіки України) на розгляд та затвердження проект Положення про винагороду членів правління приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» (подання вих. № 45/24 від 09.10.2024).</p> <p>Листом вих. №2801-10/46212-08 від 02.07.2025 Міністерство економіки України повідомило Товариство, що залишає без розгляду надісланий листом від 09.10.2024 №45/24 проект Положення про винагороду членів правління приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» та поінформувало, що 18 квітня 2025 року набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 07.03.2025 №1606, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 березня 2025 року за №456/43862, яким затверджено Положення про визначення винагороди керівнику підприємства, установи та організації, заснованих на державній власності, що належать до сфери управління Міністерства економіки України, голові та членам правління акціонерного товариства, 100 відсотків акцій у статутному капіталі якого перебуває у державній власності, функції з управління корпоративними правами щодо якого здійснює Міністерство економіки України (далі – Положення № 1606).</p> <p>Наглядова рада Товариства направила уповноваженому органу управління (Мінекономіки) на затвердження доопрацьований проект Положення про винагороду членів правління приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» (подання вих. № 121/25 від 02.12.2025), який враховує норми Вимог № 549, постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (із змінами), Положення № 1606, Політики винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1369.</p>
17	<p><b>Інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів органів управління товариством</b></p> <p>Положення про винагороду та контракти, укладені з членами правління Товариства, не передбачають:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) здійснення негрошових виплат;</li> <li>2) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів правління;</li> <li>3) права членів правління на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства.</li> </ol> <p>Товариство не надає членам правління позик, авансових платежів або гарантій.</p>
18	<p><b>Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року</b></p> <p>Протягом 2025 року випадків відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті члена правління Товариства згідно із затвердженим Положенням про винагороду не було.</p>
19	<p><b>Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена правління товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена органу управління товариства</b></p> <p>Факти неприйнятної поведінки членів правління Товариства у 2025 році відсутні.</p>